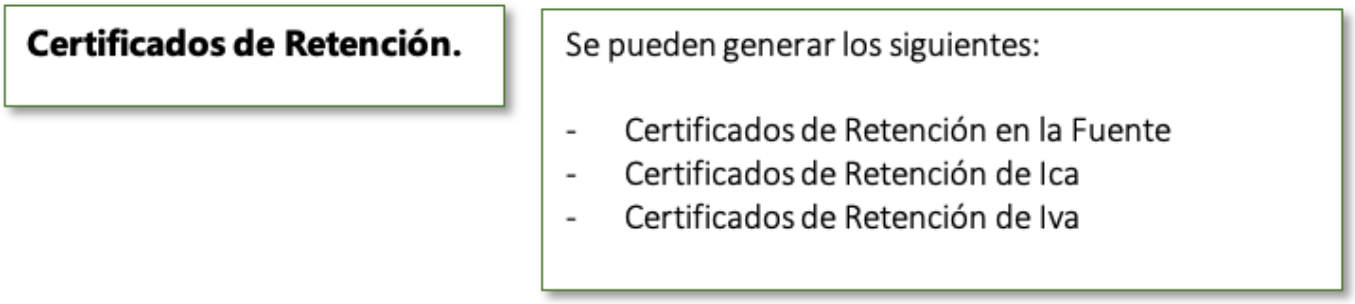
Certificados de Retención

Impuestos · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/impuestos/certificados-de-retencion/

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/wWiZhZCgsWk?feature=oembed

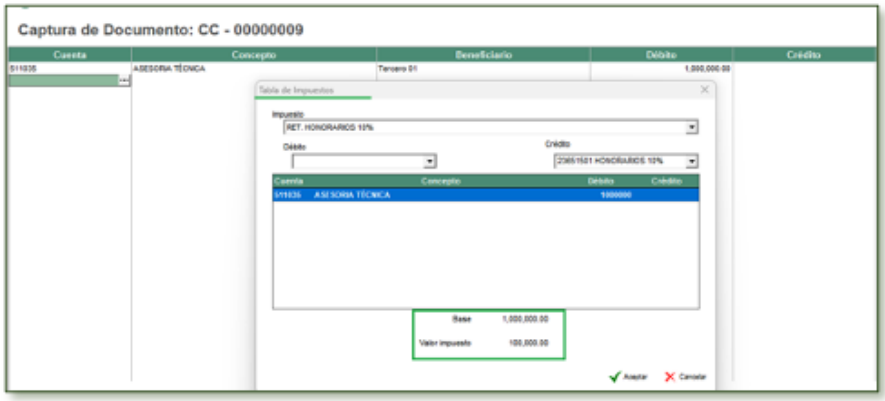
Lista las opciones para generar Certificados de Retención, Carta solicitud de Certificado, Certificado de Ingresos y Retenciones.



Para generar los Certificados de Retenciones,
es importante considerar lo siguiente.

Asentar Libros.

En la captura del documento contable es necesario asignar el valor y base de la retención o impuesto según corresponda, ello quiere decir, que se debe hacer uso de las tablas de impuestos y retenciones parametrizadas previamente a la causación o captura de los documentos.



Recordar:

Creación de tablas de impuestos y retenciones.

Se realiza por Parámetros Particulares > Impuestos > Impuestos y Valores.

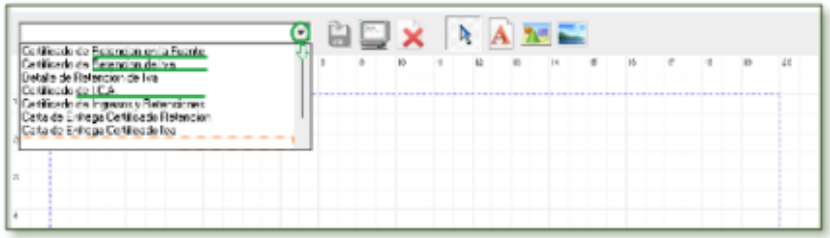
Formato de Impresión.

Se requiere asignar el formato de visualización o impresión para cada certificado: Ret. Fuente, Ret. ICA, Ret. IVA.

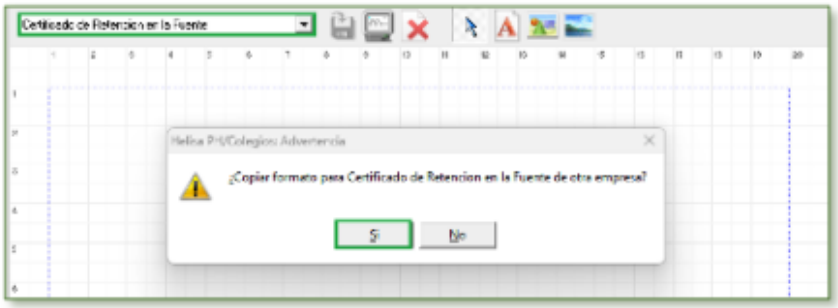
En Parámetros Particulares > Impuestos > Formatos.

- Se visualiza la lista de formatos.
- Al seleccionar el formato del certificado, el programa genera un mensaje solicitando se confirme copiar el formato de retención de otra empresa o el Formato Estándar.
- El panel derecho lista el Formato Estándar y también lista las empresas que tienen formatos de retención asociados.
- Se pulsa doble clic en el formato a copiar y de este modo ya se visualiza en pantalla el diseño del formato.
- Seguido de confirma la selección del formato con el botón Guardar.

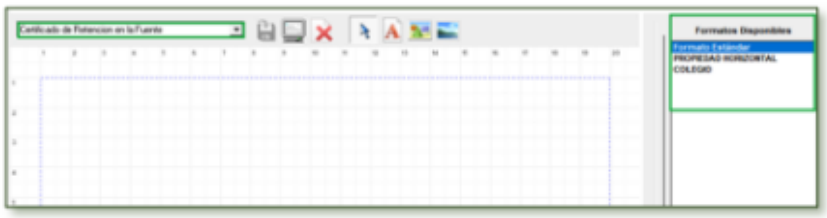
Lista de Formatos.



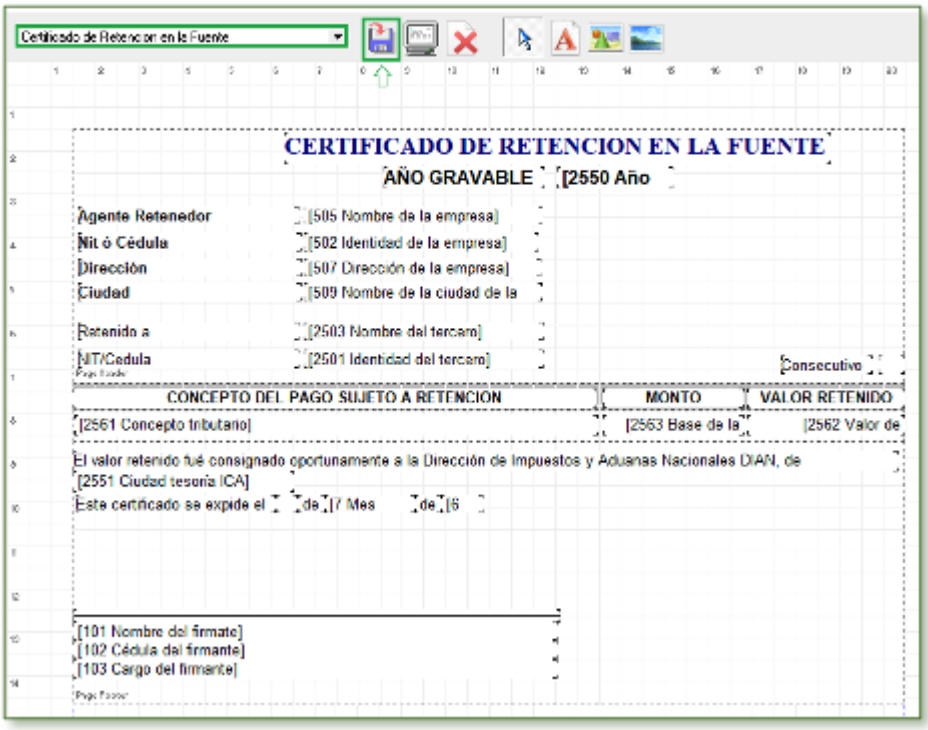
Confirmación del formato para el certificado seleccionado.



Panel derecho para seleccionar y copiar el formato.



Formato seleccionado, se confirma con el botón Guardar.



Generación.

Para generar y visualizar los Certificados de:

- Rete Fuente.
- Rete Ica.
- Rete Iva.

Se Ingresa al Módulo Administrador > Impuestos > Certificados.

- Seleccionar el certificado a generar: Rete Fuente, Rete Ica, Rete Iva.
- Seleccionar el tercero o terceros a los cuales se requiere generar el certificado.
- Validar información de los parámetros de generación del informe: Ciudad, fecha de generación del certificado, datos de quien certifica.
- Confirmar el proceso con **Aceptar.**
- El programa muestra en pantalla los certificados generados, se pueden imprimir o guardar en formato pdf.



CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE

Agente Retenedor	PROPIEDAD HORIZONTAL - COLEGIOS
Nit ó Cédula	9
Dirección	CL 45 22 18
Ciudad	BOGOTÁ
Retenido a	Tercero 01
NIT/Cedula	88,101,010

Consecutivo 1

CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCION	MONTO	VALOR RETENIDO
RET. COMPRAS 2.5%	1,000,000.00	25,000.00

El valor retenido fué consignado oportunamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de Bogotá D.C.

Este certificado se expide el Día / Mes / Año